



Pardubický kraj

POLITIKA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pardubice, květen 2018

Aktualizace: únor 2025

Zpracoval: Mgr. David Venzara
Alena Chaloupková

Rada Pardubického kraje za účelem naplnění ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“), vydává tento dokument:

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Politika zpracování a ochrany osobních údajů formuluje základní cíle a zásady při zpracování a ochraně osobních údajů u Pardubického kraje.
2. Dokument současně deklaruje vůli vedení Pardubického kraje informovat zaměstnance o významu ochrany osobních údajů a o jeho podpoře pro zavedení řízeného systému zpracování a ochrany osobních údajů, který je v souladu s obecným nařízením. Dokument vyjadřuje podporu vedení Pardubického kraje pro zavedení, provozování, hodnocení výkonnosti a neustálé zlepšování tohoto systému.

Článek 2

Základní pojmy

1. **Osobní údaj** – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
2. **Zpracování osobních údajů** – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
3. **Správce** – Pro účely této politiky je správcem Pardubický kraj, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
4. **Zpracovatel** – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
5. **Pověřenec pro ochranu osobních údajů** – zaměstnanec Pardubického kraje pověřený plněním povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů ve smyslu kapitoly IV oddílu 4 obecného nařízení (dále také jen „pověřenec“).
6. **Vedoucí zaměstnanci** – vedoucí odborů, vedoucí oddělení informatiky, oddělení personálního a vzdělávání a oddělení hospodářské správy.
7. **Zaměstnanci** – zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje a osoby vykonávající práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
8. **Oprávněná osoba** – oprávněnými osobami se pro účely této směrnice rozumí:
 - a) Zaměstnanci definovaní v odstavci 7 tohoto článku, kteří v rámci plnění povinností plynoucích jim z jejich pracovních náplní mají přístup k osobním údajům a dále je zpracovávají,
 - b) členové Zastupitelstva Pardubického kraje a dalších orgánů kraje dle příslušných ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

Článek 3

Hlavní cíle ochrany osobních údajů

Hlavními cíli ochrany osobních údajů jsou:

1. Zajištění ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.
2. Zajištění práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.
3. Udržování trvalého souladu s požadavky obecného nařízení.
4. Udržování souladu s dalšími právními a technickými požadavky stanovenými platnými souvisejícími právními předpisy a technickými normami.
5. Zajistit schopnost předcházet a zvládat nežádoucí události.
6. Prosazení odpovědnosti zaměstnanců při zajišťování ochrany osobních údajů.
7. Neustálé zlepšování vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti systému řízení ochrany osobních údajů.

Článek 4

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů v prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje (dále jen „úřad“) se řídí následujícími zásadami obecného nařízení:

1. Zákonnost zpracování osobních údajů

Úřadem jsou zpracovávány osobní údaje zejména za účelem:

- a) výkonu státní správy,
- b) výkonu samosprávy,
- c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,
- d) zajištění interních procesů,
- e) komunikace s občany.

K těmto účelům zpracování jsou vypracovány záznamy o činnostech zpracování. Všechna zpracování jsou prováděna na základě stanoveného právního důvodu, který je uveden v příslušném záznamu o činnostech zpracování pro daný účel podle článku 30 obecného nařízení. Odpovědnost za udržování aktuálnosti a úplnosti záznamů o činnostech mají příslušní vedoucí zaměstnanci, vždy v součinnosti s pověřencem pro ochranu osobních údajů, který vede jejich evidenci. Pokyny pro realizaci této zásady jsou podrobněji rozpracovány ve směrnici „Systém zpracování a ochrany osobních údajů“.

2. Omezení účelem

Úřadem jsou osobní údaje shromažďovány jen pro předem vymezené, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Pro naplnění této zásady jsou uplatňována následující pravidla:

- a) Pro každé zpracování je vždy předem stanoven konkrétní a legitimní účel.
- b) Právní důvod zpracování je vztažen vždy k jednotlivým účelům.
- c) Údaje jsou zpracovávány pouze pro daný účel a je zakázáno je využívat pro jiné účely.
- d) Údaje shromážděné pro různé účely je zakázáno spojovat, jsou evidovány a zpracovávány odděleně, vyjma účelů, jejichž spojení umožňuje zvláštní zákon anebo pro účely archivace ve veřejném zájmu.

Odpovědnost za dodržování této zásady mají všichni vedoucí zaměstnanci, v jejichž působnosti a agendách se osobní údaje zpracovávají. Odpovědnost za kontrolu této zásady

má pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pokyny pro realizaci této zásady jsou podrobněji rozpracovány ve směrnici „Systém zpracování a ochrany osobních údajů“.

3. Minimalizace údajů a omezení doby uložení

Úřadem jsou osobní údaje zpracovávány pouze pro stanovený účel a pouze po nezbytně dlouhou dobu. Pro naplnění této zásady jsou uplatňována následující pravidla:

- a) je zakázáno shromažďovat a zpracovávat
 - nepřiměřené osobní údaje (každý zpracováváný údaj musí být pro daný účel nezbytný),
 - nerelevantní osobní údaje (každý údaj musí mít odpovídající právní důvod).

Toto pravidlo je u stávajících účelů zpracování zavedeno tím, že v záznamech o činnostech zpracování jsou vyjmenovány typy a kategorie údajů, které jsou verifikovány pověřencem pro ochranu osobních údajů v součinnosti s odpovědnými vedoucími zaměstnanci. U případných budoucích účelů zpracování bude, v souladu s pravidly standardní ochrany, pravidlo uplatňováno stejným způsobem a před zahájením zpracování ověřeno pověřencem pro ochranu osobních údajů. Odpovědnost za dodržování této zásady mají všichni vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci, v jejichž působnosti a agendách se osobní údaje zpracovávají. Odpovědnost za ověření a kontrolu této zásady má pověřenec pro ochranu osobních údajů.

- b) Osobní údaje jsou uchovávány v listinné i elektronické podobě pouze po omezenou dobu, odpovídající účelu zpracování. Po ukončení této doby jsou likvidovány nebo mazány v souladu s pravidly a lhůtami stanovenými ve Spisovém a skartačním řádu, nebo ve lhůtě stanovené odpovědným vedoucím zaměstnancem, která je uvedena v záznamu o činnostech zpracování. Odpovědnost za dodržování této zásady mají všechny oprávněné osoby. Odpovědnost za kontrolu této zásady má pověřenec pro ochranu osobních údajů.
- c) Osobní údaje jsou přístupné jen co nejmenšímu počtu osob. Toto pravidlo je zavedeno tím, že jsou určena a zavedena pravidla pro řízení přístupu k osobním údajům v listinné i elektronické podobě a dále pro zveřejňování, sdílení a předávání informací. Odpovědnost za dodržování této zásady mají všechny oprávněné osoby. Odpovědnost za kontrolu této zásady má pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pokyny pro realizaci této zásady jsou podrobněji rozpracovány ve směrnici „Systém zpracování a ochrany osobních údajů“.

4. Přesnost osobních údajů

Úřadem jsou zpracovávány pouze přesné osobní údaje. Zásady aktualizace zpracovávaných dat jsou nastaveny způsobem odpovídajícím kritičnosti jejich možných dopadů na subjekty údajů. Odpovědnost za stanovení způsobu ověřování přesnosti dat mají všichni vedoucí zaměstnanci, v jejichž působnosti a agendách se osobní údaje zpracovávají.

Odpovědnost za kontrolu této zásady má pověřenec pro ochranu osobních údajů.

5. Korektnost a transparentnost při zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů v působnosti úřadu jsou subjekty údajů transparentně informovány těmito způsoby:

- a) základní informace na webových stránkách Pardubického kraje, dostupná všem subjektům údajů,
- b) doplňující informace o zpracování osobních údajů poskytované k jednotlivým agendám před zahájením shromažďování osobních údajů,

- c) písemná informace o zpracování osobních údajů pro účely pracovněprávní agendy poskytovaná novým zaměstnancům,
- d) informace zaměstnancům o dohledu nad užíváním informačních a komunikačních technologií na pracovišti,
- e) informace zaměstnancům o monitoringu docházky,
- f) informace o monitoringu objektů a prostor kamerovými systémy.

Úřadem jsou stanoveny postupy pro výkon práv subjektu údajů. Těmito právy se rozumí:

- a) právo na přístup k osobním údajům,
- b) právo na opravu nepřesných osobních údajů,
- c) právo na výmaz (být zapomenut),
- d) právo na omezení zpracování,
- e) právo na přenositelnost údajů,
- f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
- g) právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.

Výkon práv subjektů údajů u úřadu koordinuje pověřenec pro ochranu osobních údajů v součinnosti s příslušnými vedoucími zaměstnanci, do jejichž působnosti příslušný požadavek na uplatnění práva spadá. Pokyny pro realizaci této zásady jsou podrobněji rozpracovány ve směrnici „Systém zpracování a ochrany osobních údajů“.

6. **Důvěrnost, integrita a dostupnost osobních údajů**

Úřadem jsou přijata vhodná technická a organizační opatření odpovídající kontextu a účelům zpracování osobních údajů. Veškerá technická a organizační opatření jsou přijata na základě provedené analýzy informačních rizik. Analýza rizik byla provedena na základě:

- a) posouzení hrozeb působících na osobní údaje, které jsou zpracovávány v rámci stanovených účelů zpracování,
- b) posouzení hrozeb pro práva a svobody subjektů údajů.

Na základě závěrů z provedené analýzy rizik byla implementována přiměřená organizační a technická opatření pro zajištění odpovídající úrovně ochrany zpracovávaných osobních údajů do příslušných vnitřních norem. Pro provedení analýzy rizik byla stanovena metodika hodnocení rizik, která vychází z požadavků vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). V rámci provedené analýzy rizik byly současně zohledněny hrozby, které představují zejména možnost náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněný přístup k nim. Za stanovení a aktuálnost technických a organizačních opatření vyplývajících z analýzy rizik a ochrany osobních údajů odpovídá manažer kybernetické bezpečnosti spolu s pověřencem a příslušní vedoucí zaměstnanci.

Za kontrolu dodržování stanovených technických a organizačních opatření odpovídají vedoucí zaměstnanci a pověřenec. Pokyny pro realizaci této zásady, včetně stanovení odpovídajících technických a organizačních opatření pro oblast fyzické, personální, administrativní a počítačové bezpečnosti, jsou podrobněji rozpracovány v následujících dokumentech:

- a) VN Systém zpracování a ochrany osobních údajů,
- b) VN Zabezpečení informačních a komunikačních technologií,
- c) VN Používání informačních a komunikačních technologií,

- d) VN Spisový řád.

7. Odpovědnost správce osobních údajů

Správce je povinen zajistit soulad s obecným nařízením a tento soulad prokazuje:

- a) zpracováním Politiky zpracování a ochrany osobních údajů, stanovující:
 - cíle ochrany osobních údajů,
 - zásady zpracování a ochrany osobních údajů,
 - odpovědnosti za jejich realizaci,
 - odpovědnost za jejich kontrolu.
- b) zpracováním záznamů o činnostech zpracování podle čl. 30 obecného nařízení,
- c) rozpracováním Politiky zpracování a ochrany osobních údajů do vnitřních předpisů uvedených v bodě 6 tohoto článku,
- d) jmenováním pověřence pro ochranu osobních údajů a stanovením jeho působnosti a odpovědnosti,
- e) zajištěním zásad záměrné a standardní ochrany osobních údajů, realizované:
 - návrhem vhodných technických a organizačních opatření záměrné ochrany stanovených prostřednictvím vyjádření a stanoviska pověřence pro ochranu osobních údajů před zahájením vlastního zpracování, ještě v době určování prostředků pro zpracování osobních údajů,
 - zavedením a udržováním záměrné a standardní ochrany přiměřenými technickými a organizačními opatřeními založenými na výsledcích analýzy rizik.
- f) dodržováním všech zásad obecného nařízení ve vztahu ke zpracovatelům a dalším správcům.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

Tento dokument byl schválen Radou Pardubického kraje dne 14. 5. 2018 usnesením R/1095/18.